|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | **ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN** |
| **KHOA** TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG | Học kỳ: 1 | Năm học: | **2021 - 2022** |
| Mã học phần: DFB0090 Tên học phần: Mô phỏng nghiệp vụ NHTM  |
| Mã nhóm lớp HP: | 211\_7TC0150\_01 |
| Thời gian làm bài: | 75 (phút) |
| Hình thức thi: | **Tự luận** |
| **Cách thức nộp bài phần tự luận: SV chọn một trong 2 cách sau**- **Cách 1**: SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi- **Cách 2**: Upload file bài làm (word, pdf…) |

**Câu 1 (2 điểm):**

a/Có (0.25đ), căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP (0.25đ) và Khoản 14, Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN (0.25đ)

b/ Các giấy tờ cung cấp cho ngân hàng bao gồm:

\*Giấy tờ chứng minh ông Feliz cư trú hợp pháp tại Việt Nam:

* Passport (0.25đ)
* Thẻ tạm trú/thường trú (0.25đ)

\*Giấy tờ chứng minh ông Feliz đang lao động hợp pháp tại Việt Nam, là nhân viên công ty Thái Sơn Nam

* Hợp đồng lao động ký giữa công ty Thái Sơn Nam và ông Feliz. (0.25đ)

\*Giấy tờ thể hiện việc đồng ý chuyển tiền lương của công ty Thái Sơn Nam cho ông Feliz:

Ủy nhiệm chi (0.25đ)

c/ Công ty có thể trả lương bằng ngoại tệ cho ông Feliz bằng cách mua ngoại tệ tại ngân hàng. (0.25đ)

**Câu 2 (5 điểm):**

1. Mỗi chứng từ đúng được 0.2đ

b.Lịch cụ thể và phương án giải ngân phù hợp cho công ty An Thành : (1 điểm)

* Ngày 25/01/2020 (0.1đ), ngân hàng giải ngân 2.380.000.000 VN đồng và bán 100.000 USD cho công ty An Thành (0.1đ)
* Ngày 05/02/2020 (0.1đ), ngân hàng giải ngân 1,2 tỷ đồng (0.1đ) theo phương thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản công ty Honda Miền Nam (0.1đ)
* Số tiền còn lại: 5 tỷ - 2,38 tỷ - 1,2 tỷ = 1,42 tỷ (0,2 đ) để xây dựng kho xưởng, ngân hàng giải ngân căn cứ vào tiến độ thực hiện công trình (0.1đ) và hợp đồng thi công (0.1đ) theo phương thức chuyển khoản trực tiếp cho Công ty TNHH Xây Dựng Hải Sơn. (0,1đ)

c. Điền thông tin trong điện MT 103 (2 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
| 32A: Value Date / Currency / Interbank Settled Amount | 25 Jan 2020 (0.2đ)USD 100.000 (0.2đ) |
| 57D: Beneficiary‘s Bank – SWIFT - BANK CODE | SWIFT: CITISGSG (0,2đ) |
| 50K: Ordering Customer – Name & Address | An Thanh Co., Ltd (0.2đ)*Address*: 778/45 Nguyen Kiem St, Ward.4, Phu Nhuan District, HCM City, Viet Nam. 0,1 đ |
| 59: Beneficiary Customer - Name & Address | Givaudan Singapore Co.Ltd (0.2đ)*Address*: 1 Woodlands Avenue 8 Singapore 728974, Singapore (0.2đ)*Account number*: 0707-098-098 (0.2đ)  |
| 70: Remittance Information | Pay for Contract 19 RSC & 20 RSC dated 10 Jan 2020 (0.2đ) |
| 71A: Details of Charges | SHA (0.2đ) |

**Câu 3 (3 điểm):**

|  |  |
| --- | --- |
| 40A: Form of Doc. Credit | IRREVOCABLE (0.15Đ) |
| 50: Applicant | CHAT LUONG VIET CO., LTD (0.15Đ)100 Binh Hung St, Ward. 12, Dist.10 , Ho Chi Minh City, Vietnam. (0.15Đ) |
| 59: Beneficiary | FAN CHINA CO., LTD (0.15Đ)120, West Road, Wuyi, China (0.15Đ) |
| 32B: DC amount | USD (0,15Đ) 50000.00 (0.15Đ) |
| 39A: Percent Amount Tolerance  | 10/10 (0.15Đ) |
| 41D: Available with… by | ANY BANK IN CHINA (0.15Đ)BY NEGOTIATION (0.15Đ) |
| 42C: Drafts at… |  15 DAYS AFTER SIGHT FOR 100% INVOICE VALUE (0.15Đ) |
| 43P: Partial Shipments | ALLOWED (0.15Đ) |
| 43T: Transhipment | ALLOWED (0.15Đ) |
| 44E: Port of Loading/ Airport of Departure | NINGBO, CHINA (0,15Đ) |
| 44F: Port of Discharge/ Airport of Destination | HOCHIMINH CITY PORT, VIETNAM (0.15Đ) |
| 44C: Latest day of shipment | 30/06/2021 (0.15Đ) |
| 46A: Document required | * 2/3 SET ORIGINALS OF SIGNED CLEAN SHIPPED ON BOARD OCEAN BILL OF LADING MADE OUT TO ORDER OF VIETNAM EXIMBANK (0.15Đ)
* 2 SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 02 ORIGINALS (0.15Đ)
* DETAILED PACKING LIST IN 02 ORIGINALS (0.15Đ)
* BENEFICIARY’S CERTFICATE (0.15Đ)
 |

*Ngày biên soạn: 19/10/2021*

**Giảng viên biên soạn đề thi:** Th.s Trần Nguyễn Trâm Anh

*Ngày kiểm duyệt:*

**Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS Mai Thị Phương Thùy**

Sau khi kiểm duyệt đề thi, **Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn** gửi về Trung tâm Khảo thí qua email:khaothivanlang@gmail.combao gồmfile word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (**0918.01.03.09**).